

HONGGUAN JINGJI GUANLIXUE

XIEXI

16

宏观经济学 学习指导

王 询 主编

东北财经大学出版社

95
F123.16
32
Z

宏观经济学学习指导

王 询 主编



东北财经大学出版社



C

165617

(辽)新登字 10 号

宏观经济学学习指导

王 询 主编

东北财经大学出版社出版发行 (大连黑石礁)

沈阳新华印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:6 1/2 字数:140 000

1994 年 10 月第 1 版 1994 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑:田世忠

责任校对:田力新

印数:1- 30 000

ISBN 7-81005-932-7/F·704

定价:7.00 元

目 录

第一章 导 论	1
第一节 宏观经济管理的定义.....	1
第二节 研究方法.....	4
第三节 体系结构.....	5
第二章 宏观经济管理的要素	6
第一节 宏观经济管理的目标.....	6
第二节 宏观经济管理的工具	10
第三节 宏观经济管理过程	13
第三章 宏观经济管理体制的发展	18
第一节 发达国家的宏观经济管理	18
第二节 发展中国家的宏观经济管理	20
第三节 我国的宏观经济管理	25
第四章 宏观经济运行过程的基本描述	30
第一节 描述宏观经济运行常用的几对基本概念	30
第二节 国民产出总量的核算	33
第三节 国民经济流量循环过程	40
第五章 社会总需求和国民产出决定	45
第一节 消费与储蓄	45
第二节 投资	50
第三节 两部门的国民产出决定	52

第四节 政府支出与三部门国民产出决定	57
第六章 社会总供给与国民产出水平的决定	61
第一节 短期总供给与国民产出决定	61
第二节 长期总供给与国民产出决定	69
第七章 失业与通货膨胀	75
第一节 失业	75
第二节 通货膨胀	82
第八章 经济增长	90
第一节 经济增长及其影响	90
第二节 经济增长模型	95
第三节 经济增长的原因	100
第九章 财政政策	105
第一节 财政与社会总供求	105
第二节 财政政策目标与工具	108
第三节 财政政策类型及其调节方式	116
第十章 货币政策	121
第一节 货币供求与社会总供求	121
第二节 货币政策的要素	134
第三节 货币政策的类型与功能	142
第十一章 产业政策	148
第一节 产业政策概述	148
第二节 产业结构理论	151
第三节 产业组织理论	155
第四节 90 年代中国产业政策	159
第十二章 计划管理	162
第一节 计划的基本概念及其性质	162

第二节	计划的管理形式、任务和重点	166
第三节	编制计划模型方法	172
第十三章	国际贸易与国际收支政策	177
第一节	国际贸易	177
第二节	国际收支均衡	182
第三节	国际收支与国内经济	186
第十四章	宏观经济政策的配合	192
第一节	宏观经济调控的反馈控制理论	192
第二节	宏观经济政策体系	194
第三节	宏观经济政策配合的基本形式	196
第四节	财政—货币政策的配合	197
第五节	政策参数的协调问题	199

第一章 导 论

第一节 宏观经济管理的定义

一、从管理谈起

在现代社会，人们几乎每时每刻都在经历管理活动。管理别人、被别人管理、谈论管理，是人们不可回避的行为。

管理首先是一种人的活动，说的准确一点，管理的主体是人。这里的人，可以是单个的人，比如家庭管理，也可以是集合的人，比如政府管理。但无论如何，管理不能离开人而独立存在。这种说法的另一种涵义是凡是有人群的地方就会有管理，尽管人类早期的管理与现代管理已有天壤之别，但差别只在于管理的水平，不在于是否需要管理。

管理还是一种有目的的活动。任何管理都与一定的目标相联系，无目标的管理是不存在的。当然，各种具体的管理活动的目标可能是不一致的，如家庭管理和企业管理的目标是不同的；有些管理目标是正确的，也有的可能是不适当甚至错误的，如错误的决策之一就是未能选准目标。但这种种差别只能说明选择合适目标具有重要意义，不能说明管理可以无目标。

当然，管理也必须有对象，这里的对象，可能是人，也

可以是事。更多的则是人与事的融合。如果更深入地分析管理，可以将其理解为一种过程。换一种说法，管理是一种分程序的活动。这里的程序，不仅包括正确选择目标，还包括选择管理手段及其对这些手段的合理运用。在管理学中，选择管理目标、选择管理手段、运用管理手段实现既定目标的过程升华为五个互相联系的环节，包括计划、组织、指挥、协调、控制。其中的计划，是指决策及其具体方案的确定，即决策做什么和怎样做；所谓组织，是指职权、岗位和责任的分配，解决由谁做的问题。所谓指挥，是指决策指令的发出和被接受，即通过统一的号令，约束各个行为主体共同行动。所谓协调，是指处于管理过程中的各个行为主体的相互配合。所谓控制，是指对各种行为偏差的检测和纠正，以使其合乎目标的要求。上述五个方面，事实上也是管理的五个方面的功能。有的人从简炼的要求出发，将这五个方面合并为计划（决策）、组织与控制，也有一定的道理。

综上所述，我们可以将管理定义为人们为了达到一定目的，运用掌握的各种手段，经过计划、组织、指挥、协调和控制，对被管理对象施加有效影响的过程。

二、经济管理

以经济活动为对象的管理称为经济管理。毫无疑问，经济管理也是一种有目的的管理，需要运用各种手段，通过计划、组织、指挥、协调和控制等程序。但是，由经济活动的特殊性及其对管理的特殊要求所决定，经济管理也具有自身的特点。这主要表现在两个方面：一是经济管理具有两重性质，二是经济管理可以划分为多个层次。

经济管理的两重性质是指它的自然属性和社会属性。其

中的自然属性，是指经济管理具有的使劳动者与生产资料相结合，共同完成生产过程的性质。人们又称之为管理的一般职能。所谓社会属性，是指经济管理具有的使生产资料所有者与劳动者相结合，共同参与社会生产过程的性质。与前一种意义上的经济管理主要解决人与物结合问题不同，这种经济管理着眼于人的关系。在不同的社会制度下，所有者和劳动者的结合方式是不同的。

经济管理依其管理对象上的差别，可划分为微观经济管理、中观经济管理和宏观经济管理三个层次。其中的微观经济管理，一般指对企业、个人或其家庭的经济活动的管理。所谓中观经济管理，一般指对区域或部门经济活动的管理。

三、宏观经济管理

宏观经济管理，简而言之，就是对国民经济总量和重要经济结构的管理。这里的总量，包括总消费、总投资、总储蓄以及货币供应量、财政收支、国际收支等。而这些总量指标，基本上是社会总需求的构成。因此，人们往往将对总量的管理归结为总需求管理。但是，总需求与总供给并不是相互独立的，而是相互依存和互为条件的，很难脱离供给而谈需求管理。在另一方面，很多国家的实践均表明，仅仅依赖总需求管理并不能完满地解决宏观经济问题，因此，将总需求和总供给均作为宏观经济管理的对象，可能更为合适。

如果以总需求管理等同于宏观经济管理，即属于短期经济问题，主要是短期经济的稳定和均衡。但是，正如供给与需求相互依存一样，短期经济的稳定、均衡与长期经济发展也是密切联系的。因此，现在更多的人认为，宏观经济管理是短期管理和长期管理的总和。

宏观经济管理也不仅限于总量管理。这不仅由于长期的供给问题在很大程度上涉及到经济结构，也由于很多国家已将产业结构、收入分配问题列为管理的内容。

以我国社会主义市场经济体制为背景，研究宏观经济管理将涉及总供给与总需求及其关系、短期稳定、均衡与长期发展及其关系、国民经济总量平衡以及重要经济结构。

综上所述，宏观经济管理就是政府为实现优化资源配置、经济增长、经济稳定、平衡国际收支和公平收入分配等目标，运用各种政策手段，经过必要的程序，对国民经济总量和重要经济结构施加有效影响的过程。

第二节 研究方法

研究宏观经济管理可采用三种方法：（1）直接借用西方宏观经济学的理论和方法。但是，这种方法在一定意义上相当于翻译一部西方经济学著作，实践价值和理论价值都很小。（2）运用原有政治经济学的体系和方法。但是，原有的政治经济学在很大程度上是对计划经济体制的描述，方法可能是无懈可击的，但体系已不适应要求，若用原有体系，填入新的内容，可能会出现皮毛不符的结果。（3）综合以上两种方法，探索或尝试新的研究方法和体系。无疑，这种难度较大的选择如果获得成功，是十分有意义的。

对宏观经济管理的研究还涉及规范方法和实证方法，定量分析和定性分析的选择问题。

第三节 体系结构

依照选择的研究方法，本书拟定了章节结合的体系。

本书共分为十四章，其中前三章为宏观经济管理的基本范畴，阐述宏观经济管理的基本涵义、宏观经济管理的微观基础、宏观经济管理的目标和工具，宏观经济预测、决策、控制、监督，以及不同类型国家宏观经济管理制度及其发展过程等内容。

中间五章为宏观经济运行，依次阐述宏观经济运行的指标、核算方法、流量循环模型，消费、投资、政府收支以及它们对国民产出的影响，短期总供给、长期总供给以及它们对国民产出的影响，最后集中讨论三个宏观经济运行的基本问题：就业、通货膨胀和经济增长。后六章为宏观经济政策，主要阐述政府对财政政策，货币政策、产业政策、计划管理、国际性政策的适用及这些政策的经济影响。

复 习 题

1. 什么是管理？
2. 什么是宏观经济管理？
3. 试述经济管理的层次？
4. 宏观经济管理是否等于总量管理？为什么？
5. 宏观经济管理是否等于需求管理？为什么？
6. 如何认识宏观经济管理的研究方法？
7. 如何认识本书的结构特点？

第二章 宏观经济管理的要素

第一节 宏观经济管理的目标

一、目标的多样性

对宏观经济管理的目标可从多个层面来分析。

按照宏观经济管理目标的属性或影响范围，可将其划分为经济性目标和综合性目标。所谓经济性目标，指的是通过宏观经济管理所要达到的经济性目的。比如，保持总供给和总需求的平衡，就属此类。所谓综合性目标，是指通过宏观经济管理所要达到的综合性目的，即涉及经济、政治、社会等多个方面的目标。

按照宏观经济管理目标在管理过程中的不同地位和作用，可将其划分为最终目标和中介目标。这里的最终目标，是指通过宏观经济管理所要达到的最终目的。比如，经济发展和宏观经济平衡，通常被认为是最终目标。这里的中介目标，是指政府为实现宏观经济管理的最终目标而设定的传导性目标。这些目标不具有终极性质，但却是实现终极目标的必要条件，只有首先实现中介目标，才能够实现最终目标。

与最终目标和中介目标类似的划分还有总体目标和具体目标。总体目标即总目标，是宏观经济管理所要实现的总的

目的。比如，经济发展就是一种总目标。而具体目标是对总体目标的具体化，又可称为总体目标的实施目标，虽然不具有总体意义，但却是实现总体目标必不可少的。

按照宏观经济管理目标的时效性划分，有长期目标和短期目标。这里的长期目标，是指可以在长时期内发挥目标效力的目标，对宏观经济管理活动具有长期的导向作用。这里的短期目标，指仅在短期内发挥目标效力的目标，即只在短期内对宏观经济管理具有导向作用。短期目标和长期目标的划分并不是绝对的，按照一定标准将宏观经济管理目标划分为不同的层次和类别，有利于全面了解和把握宏观经济管理目标的特性，也有利于形成对宏观经济管理活动的正确认识，从而在实践中兼顾各个方面的要求，避免片面性。

当然，宏观经济管理目标的多样化并不等于政府在管理宏观经济时对每个或每个层次的目标均给予同等重视。恰恰相反，政府在进行宏观决策时必须对各种目标做出选择，从而确定主要的或基本的目标。一般来说，经济发展、宏观经济平衡和收入分配公平是我国进行宏观经济管理必须兼顾的三大目标，但是，这三项目标（特别是前两项目标）比较抽象，因而通常被具体化为资源优化配置、经济增长、经济稳定、收入分配公平等四项目标，这即是宏观经济管理的基本目标。

二、宏观经济管理的基本目标

1. 资源最优配置

资源配置是在总资源一定的条件下，资源使用方向和使用者的搭配问题。实质是社会经济结构选择问题。资源配置最优的目标可简化为两个方面：一是公共产品和私人产品的

配置最优，二是私人产品之间的配置最优。

2. 经济增长

在现代，计算一个国家在一定时期（如一年）内生产的商品和劳务总量通常用国民收入指标，具体又有广义和狭义之分，前者包括国民生产总值（GNP）、国民生产净值、国民收入和个人可支配收入等，后者仅指国民收入。在这些指标中，最常用的国民生产总值（有时也用国内生产总值（GDP））它是指一定时期内，一个国家国民生产总额的货币价值，比较各年国民生产总值的变化，就能了解长期的经济增长的趋势和速度。作为宏观经济管理的目标，就是国民生产总值的增长及其相关要素的合理变化。

3. 经济稳定

经济稳定目标又可分为两个子目标，一是价格稳定，二是充分就业。如果考虑到国际贸易等活动对宏观经济平衡的影响。还要加上国际收入平衡目标，但这一目标主要是通过货币政策实现。

价格稳定与充分就业并非是相互促进的经济现象，在它们之间通常存在矛盾。

价格稳定指的价格总水平平稳，由于物价总是与通货紧密相关，价格稳定又可称通货稳定。价格稳定并非意味着物价持续不变，而是指可接受的物价上升水平，换言之，是可忍受、爬行的、或对经济增长有利的较低的通货膨胀。

与价格稳定类似，充分就业也不是指完全没有失业。充分就业指有能力工作，愿意工作且又在寻找工作的人的充分就业。

4. 收入公平分配

大多数经济学家和政治家都承认收入分配公平具有重要意义，赞同将其作为宏观经济管理的目标，但他们所谓的公平，其实未必是同一种内涵，若作为政策目标实际施行，结果很可能大相径庭。

我国长期实行平均主义收入分配政策，因而收入分配问题一直未作为宏观经济管理的内容。改革开放以来，已经形成较明显的收入差距。适当抑制这种差距的进一步扩大，特别是对不劳而获收入进行适当调节，在一定意义上，这是发展社会主义经济的本质要求。

三、宏观经济管理的冲突和互补

宏观经济管理的各种目标，有些是相互冲突和排斥的，有些则是互补或相互促进的。其中，经济增长与经济稳定就具有排斥性，欲要求得国家较快发展，必须有经济高速增长作为支柱。但是，经济增长速度过快，通货膨胀往往随之发展。另外，经济增长与收入公平分配也是有矛盾的。经济增长以资本积累和积聚为前提。在市场经济条件下，资本积累主要集中于资本所有者阶层，由他们利用积累的资本投向各个经济部门，最终促进经济增长。显然，这种积累的速度越快，越有利于经济增长。但是，这种状况与公平分配的要求很难吻合，公平分配要求缩小个人之间的收入差距，使社会财富尽可能分散。因而对资本向少数人手中的累积必定评判为有悖于社会公平。这样，政府选择经济增长目标的同时必须考虑到可能的公平损失。

而资源最优配置与经济增长之间具有促进或互补关系。简而言之，良好的资源配置状态有利于经济增长，而经济快速增长也有利于优化资源配置，这两个目标是统一在以最

消耗、生产更多适用产品这一更为综合、全面的目标之中。收入公平分配与充分就业也是互补的关系，一方面，就业人数的充分增加意味着贫困阶层的缩小，因而收入分配趋于公平；另一方面，收入分配的公平化将有利于就业人数的增长，充分就业往往是以资本家让渡一部分收入为条件的。

第二节 宏观经济管理的工具

一、对各种工具的分类

宏观经济管理目标的实现，需要借助于一定的政策工具。

以政策工具的不同作用方式为标准，可将其划分为经济手段、行政手段和法律手段等类别。所谓经济手段，通常指以价值规律、物质利益规律为基础，通过调节经济主体的经济利益，促使其调整经济行为，从而实现宏观经济管理目标的一系列制度、法规和政策。比如税收、核算、再贴现、公开市场业务等就属于经济手段。所谓行政手段，是指以政府部门的行政隶属关系为基础，凭借行政权威，采用命令、指示、指令的方式，直接约束有关经济主体（主要是国有企业）的行为或社会经济活动方式的一系列制度、政令和政策。如价格管制、利率和汇率管制、进出口管制等通常被认为是行政手段。所谓法律手段，是指国家以法律形式颁布和实施的，对经济主体具有法律约束力的，有助于宏观经济管理目标实现的制度和规定。比如，反不正当竞争法、破产法、证券法等即属此类。

以政策工具的不同时效性为标准，可将其划分为长期工具、中期工具和短期工具。这里的长期工具，一般指效力比

较持久，所谓短期工具，一般指效力比较短暂，主要用于宏观短期目标的政策工具，例如，价格管制、信贷管制等。

以政策工具所属的不同政府部门为标准，可将其划分为财政类工具、中央银行类工具、计委类工具等等。

以政策工具与经济活动的不同联结方式为标准，可将其划分为直接控制手段和间接控制手段。所谓直接控制手段，是指主要通过法律和行政程序，直接规定或约束经济主体行为，强制经济主体按宏观经济管理要求行事的政策手段。所谓间接控制手段，是指借助于市场的作用，以诱导、激励等方式间接地影响经济主体的行为，使其活动合乎宏观经济管理要求的政策工具。

各种分类方法，各有优点和不足，在我国宏观经济理论和实践发展过程中，经济手段、行政手段、法律手段和间接控制、直接控制的分类方法为政府部门和研究人员所接受，而这两种分类方法，又有一定的相容性，而间接控制和直接控制的分类，是更基本的分类方法。

二、间接控制手段

财政政策和货币政策是主要的间接控制手段。

1. 财政政策

财政政策是政府运用财政工具调控宏观经济运行的主要方式。财政政策目标与宏观经济管理目标是基本一致的。但是，由财政政策自身的特点决定，在实现各种宏观经济管理目标上的效力有所不同。

财政政策的手段，或财政政策的载体，主要有税收、预算、政府支出、国债等。

财政政策有不同的类型。从对宏观经济影响的角度，可